صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري اعتبار ايران	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: واعتبار(خعتبار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569928	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۲۹۸,۹۲۷
درآمد سود تضمین شده	۲,۳۲۰	۲,۳۲۰	۱۹,۶۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۹,۱۰۲)	(۹,۱۰۲)	۸۹۶,۵۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳	۲۳	۱۲,۷۱۱
جمع	(۶,۷۵۹)	(۶,۷۵۹)	۱,۲۲۷,۷۷۶
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۳,۰۱۵,۸۲۰	۳,۱۰۷,۲۴۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۰۲۳,۱۲۷	۱,۹۰۸,۳۰۶
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۷,۶۰۵	۴۷,۶۰۵
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۴۵	۹۴۵
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۵,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰)
جمع	۵,۰۲۲,۴۹۷	۵,۰۲۹,۰۹۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۸۶,۹۰۰	(۷,۱۶۷)	(۲۰,۳۹۲)	۱	۶۹,۱۵۸	۶۶,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۲.۴۴	(۷,۱۶۷)	۷.۸۴	۱	۶۹,۱۵۸
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴۳,۹۷۵	۴۵,۱۸۲	۰	(۲,۰۱۶)	۲	۴۳,۹۷۵	۴۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۱.۴۱	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵
منسوجات	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲
محصولات کاغذي	۱	۸۲,۶۷۹	۴۶,۷۳۷	۰	(۸,۷۷۵)	۱	۸۲,۶۷۹	۳۷,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹	۲.۶۵	۰	۰	۱	۸۲,۶۷۹
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۰	۱۰۳	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۴۴,۵۲۸	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۴۴,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱	۵	۰	۰	۱	۱۵۶,۱۶۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۱,۲۹۱	۱۲۰,۵۸۸	(۱۶,۳۴۴)	(۲۹,۸۰۱)	۲	۱۸۴,۹۴۷	۹۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۱,۲۹۱	۶.۴۴	(۱۶,۳۴۴)	۱۷.۸۸	۲	۱۸۴,۹۴۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۴۲,۰۱۷	۱۶۹,۹۵۱	۰	(۵,۴۰۰)	۳	۱۴۲,۰۱۷	۱۶۴,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۲,۰۱۷	۴.۵۴	۰	۰	۳	۱۴۲,۰۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸,۰۰۹	۱۰,۶۷۲	(۸,۰۰۹)	(۱۰,۶۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۰۹	۰.۲۶	(۸,۰۰۹)	۸.۷۶	۰	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۳	۳۴۶,۷۳۶	۱۵۳,۶۹۲	(۳,۹۲۴)	(۱۵,۸۹۷)	۳	۳۴۲,۸۱۲	۱۳۷,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۶,۷۳۶	۱۱.۱	(۳,۹۲۴)	۴.۲۹	۳	۳۴۲,۸۱۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۱۳۳,۸۱۳	۱۳۰,۳۲۹	۰	(۱۱,۷۷۳)	۲	۱۳۳,۸۱۳	۱۱۸,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۳,۸۱۳	۴.۲۸	۰	۰	۲	۱۳۳,۸۱۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۹,۵۰۰	۰	(۹,۱۵۰)	۱	۸۹,۲۲۸	۱۴۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸	۲.۸۶	۰	۰	۱	۸۹,۲۲۸

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۷۶,۳۸۲	۹۲,۰۶۲	۰	(۵۳,۹۶۸)	۱	۷۶,۳۸۲	۳۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۸۲	۲.۴۴	۰	۰	۱	۷۶,۳۸۲	۲.۵۲
سرمایه گذاریها	۸	۸۱۶,۳۰۰	۹۱۵,۴۵۴	(۳۷,۷۰۲)	(۸۲,۵۵۴)	۸	۷۷۸,۵۹۸	۸۳۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸۱۶,۳۰۰	۲۶.۱۲	(۳۷,۷۰۲)	۴۱.۲۴	۸	۷۷۸,۵۹۸	۲۵.۶۷
سیمان، آهک و گچ	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۴,۶۱۲	۰	(۲,۹۴۰)	۳	۷۳,۶۹۶	۱۴۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۲.۳۶	۰	۰	۳	۷۳,۶۹۶	۲.۴۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۵۸,۹۷۷	۹۶,۹۹۹	۰	(۱۱,۸۲۰)	۱	۱۵۸,۹۷۷	۸۵,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۵.۰۹	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۵.۲۴
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۳۱,۴۷۴	۰	(۱۶,۹۷۶)	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۱۴,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۵.۷۷	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۵.۹۴
کاشي و سرامیک	۲	۱۹۷,۸۵۲	۱۸۶,۴۹۰	۰	(۲۱,۸۳۰)	۲	۱۹۷,۸۵۲	۱۶۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۶.۳۳	۰	۰	۲	۱۹۷,۸۵۲	۶.۵۳
فلزات اساسي	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۸۳,۶۴۵	(۱۸,۲۷۶)	(۹۷,۵۴۱)	۳	۳۰۵,۳۳۷	۳۸۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۳,۶۱۳	۱۰.۳۶	(۱۸,۲۷۶)	۱۹.۹۹	۳	۳۰۵,۳۳۷	۱۰.۰۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۵۶	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۵۸
جمع	۳۹	۳,۱۰۷,۲۴۳	۳,۱۰۸,۸۱۶	(۹۱,۴۲۲)	(۴۰۱,۵۰۵)	۳۸	۳,۰۱۵,۸۲۰	۲,۷۰۷,۳۱۱	۳	۱۷,۶۰۵	۰	۳	۱۷,۶۰۵	۰	۴۲	۳,۱۲۴,۸۴۷	۱۰۰.۰۱	(۹۱,۴۲۲)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۱	۳,۰۳۳,۴۲۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۳۵,۰۰۰)		۰			(۳۵,۰۰۰)			۰		۰				(۳۵,۰۰۰)		۰			(۳۵,۰۰۰)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
مبلغ ۳۵،۰۰۰ میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش مربوط به شرکت نماد اندیش آرین می باشد.																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۴۶۶,۶۶۶	۱۸۸,۷۶۰	۱۹۰,۴۹۳	۰	۰	(۹۹۷)	۰.۰۶	۱۸۸,۷۶۰	۱۸۹,۴۹۶	۲,۸۴۰	۲,۸۵۱	۷۳۶
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۷,۶۹۸	۸,۰۰۹	۱۰,۶۷۲	(۵,۷۳۷,۶۹۸)	(۸,۰۰۹)	(۱۰,۶۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۵	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۱۶	۱۶۹,۹۵۰	۰	۰	(۵,۴۰۰)	۰.۰۱	۱۴۲,۰۱۶	۱۶۴,۵۵۰	۹۴۷	۱,۰۹۷	۲۲,۵۳۴
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۸۶,۹۰۰	(۹۳۸,۹۴۴)	(۷,۱۶۷)	(۲۰,۳۹۲)	۰.۵۳	۶۹,۱۵۸	۶۶,۵۰۸	۷,۶۳۲	۷,۳۴۰	(۲,۶۵۰)
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۷۶,۳۸۲	۹۲,۰۶۲	۰	۰	(۵۳,۹۶۸)	۰.۴۸	۷۶,۳۸۲	۳۸,۰۹۴	۷,۹۹۸	۳,۹۸۹	(۳۸,۲۸۸)
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۵,۳۰۷	۱۲۰,۰۶۱	۱۰۴,۱۴۶	۰	۰	(۱۰,۹۴۹)	۰.۳۹	۱۲۰,۰۶۱	۹۳,۱۹۷	۳,۱۶۹	۲,۴۶۰	(۲۶,۸۶۴)
گروه صنايع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۹	۴۶,۷۳۷	۰	۰	(۸,۷۷۵)	۰.۲۹	۸۲,۶۷۹	۳۷,۹۶۲	۳,۰۶۲	۱,۴۰۶	(۴۴,۷۱۷)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰	۸۲,۵۹۰	۰	۰	(۵,۶۴۰)	۰.۱	۳۸,۴۳۰	۷۶,۹۵۰	۱۲,۸۱۰	۲۵,۶۵۰	۳۸,۵۲۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۱۸۹	۱۹,۵۶۲	۳۸,۰۲۲	۰	۰	۳,۲۷۶	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۴۱,۲۹۸	۲۰,۷۱۸	۴۳,۷۴۰	۲۱,۷۳۶
پمپ سازي ايران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۷۱,۱۰۸	۱۵۶,۱۶۱	۱۴۴,۵۲۸	۰	۰	۰	۰.۶۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۴۴,۵۲۸	۳,۸۶۸	۳,۵۸۰	(۱۱,۶۳۳)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۹۸,۷۰۰	۰	۰	(۱۳,۰۲۰)	۰.۱۶	۱۲۹,۶۳۷	۸۵,۶۸۰	۶,۱۷۳	۴,۰۸۰	(۴۳,۹۵۷)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۵۱۳,۳۶۸	۳۴۶,۳۴۰	۲۸۴,۷۲۰	(۲۲,۶۹۲,۵۳۸)	(۳۰,۶۲۸)	(۵۱,۷۰۲)	۰.۲۷	۲۱۵,۷۱۲	۲۳۳,۰۱۸	۱,۳۵۰	۱,۴۵۸	۱۷,۳۰۶
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴	۳۴,۰۰۰	۰	۰	(۵۷۶)	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۲۳,۴۲۴	۲۶,۱۷۳	۳۹,۰۴۰	۷,۷۲۰
کاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹,۲۲۱,۱۰۰	۷۷,۷۹۱	۸۲,۳۴۴	۰	۰	(۱۰,۸۸۱)	۰.۵۶	۷۷,۷۹۱	۷۱,۴۶۳	۸,۴۳۶	۷,۷۵۰	(۶,۳۲۸)
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۱	۱۴۲,۵۲۰	۰	۰	(۱۶,۹۴۰)	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۱	۱۲۵,۵۸۰	۱۵,۳۲۶	۱۷,۹۴۰	۱۸,۲۹۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۶۵,۴۶۰	(۳,۴۸۰,۱۳۲)	(۷,۰۷۴)	(۱۵,۰۹۹)	۰.۵۳	۵۳,۹۰۷	۵۰,۳۶۱	۲,۰۳۳	۱,۸۹۹	(۳,۵۴۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۹۴,۰۹۸	۱۷۲,۰۶۱	۳۰۳,۶۴۹	۰	۰	(۴۹,۸۶۹)	۰.۰۱	۱۷۲,۰۶۱	۲۵۳,۷۸۰	۲,۹۴۷	۴,۳۴۶	۸۱,۷۱۹
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۸	۱۴۹,۵۰۰	۰	۰	(۹,۱۵۰)	۰.۰۸	۸۹,۲۲۸	۱۴۰,۳۵۰	۱,۷۸۵	۲,۸۰۷	۵۱,۱۲۲
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۳۲,۰۳۸	۰	۰	۲,۱۹۲	۱.۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۳۴,۲۳۰	۱,۸۴۳	۲,۰۳۰	۲۱,۵۳۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۸۵۷	۱۳۱,۵۷۱	۱۶۴,۴۴۱	(۲,۹۷۰,۴۱۰)	(۱۸,۲۷۶)	(۴۶,۲۲۷)	۰	۱۱۳,۲۹۵	۱۱۸,۲۱۴	۶,۱۵۳	۶,۴۳۰	۴,۹۱۹
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۵۷,۲۳۰,۳۰۹	۱۶۸,۸۸۱	۱۰۶,۳۴۷	۰	۰	(۱۸,۷۴۷)	۰.۲۸	۱۶۸,۸۸۱	۸۷,۶۰۰	۲,۹۴۶	۱,۵۲۸	(۸۱,۲۸۱)
بيمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۹۹,۹۱۷	۹۴,۹۱۰	۰	۰	(۵,۹۶۴)	۰.۹۸	۹۹,۹۱۷	۸۸,۹۴۶	۴,۲۳۸	۳,۷۷۳	(۱۰,۹۷۱)
تجارت الکترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۹۰,۲۲۲	۰	۰	(۶,۷۱۱)	۰.۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۸۳,۵۱۱	۴,۶۱۷	۱,۸۷۹	(۱۲۱,۶۸۲)
کارت اعتباري ايران کيش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۸,۵۷۱	۱۲۵,۷۷۶	۵۹,۴۱۴	۰	۰	(۶,۸۴۸)	۰.۴۳	۱۲۵,۷۷۶	۵۲,۵۶۶	۳,۴۵۳	۱,۴۴۳	(۷۳,۲۱۰)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۴۲,۸۵۶	۳۳,۸۹۶	۳۵,۴۱۹	۰	۰	(۵,۸۰۹)	۰.۰۳	۳۳,۸۹۶	۲۹,۶۱۰	۲,۵۷۹	۲,۲۵۳	(۴,۲۸۶)
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۷۱	۲۹,۸۹۹	۱۶,۲۱۳	۰	۰	(۲,۴۳۹)	۰.۰۴	۲۹,۸۹۹	۱۳,۷۷۴	۲۹,۵۴۲	۱۳,۶۱۰	(۱۶,۱۲۵)
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۱۶,۵۶۱	۰	۰	(۱,۵۱۷)	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۱۵,۰۴۴	۳۳,۷۵۳	۲۴,۵۹۰	(۵,۶۰۶)
توسعه معادن کروميت کاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۶,۲۸۹	۱۴,۴۲۰	۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۱۵,۵۵۵	۰	۰	(۱,۴۴۵)	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۱۴,۱۱۰	۴,۸۵۳	۳,۴۲۷	(۵,۸۷۱)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۴	۴۵,۱۸۰	۴,۸۱۹,۶۲۷	۰	(۲,۰۱۶)	۰.۰۲	۴۳,۹۷۴	۴۳,۱۶۴	۵,۶۲۴	۵,۵۲۰	(۸۱۰)
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۱۱۱	۱,۵۰۶	۰
نخریسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲۸,۱۶۹	۱۷,۲۱۰	(۱)
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۱۶,۶۵۶,۶۰۵	۳۲,۴۱۰	۱۴,۲۴۱	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۴۴)	(۱۱,۰۵۴)	۰.۱۴	۱۶,۰۶۶	۳,۱۸۷	۱,۹۴۶	۳۸۶	(۱۲,۸۷۹)
کارت اعتباري ایران کیش (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۵۷۱	۱۵,۷۶۷	۴,۰۵۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۲۴)	(۲,۳۳۸)	۰.۳۲	۱۱,۸۴۳	۱,۷۱۸	۲,۴۵۳	۳۵۶	(۱۰,۱۲۵)
گروه مالي داتام (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۹۴۸,۰۲۷	۳,۰۱۱,۵۹۴		(۹۱,۴۲۲)	(۳۸۹,۶۷۷)		۲,۸۵۶,۶۰۵	۲,۶۲۱,۹۱۷			(۲۳۴,۶۸۸)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۵۵	۰	۰	(۶)	۰	۱	۴۹	۲۷۳	۱۳,۴۰۰	۴۸
سرمایه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۸	۱۲۸	۱۶۱	۰	۷۳	۰	۰	۲۰۱	۱۶۱	۱,۹۰۹	۱,۵۲۹	(۴۰)
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۹۷۷	۹۶,۹۹۹	۰	۰	(۱۱,۸۲۰)	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۸۵,۱۷۹	۷,۹۴۹	۴,۲۵۹	(۷۳,۷۹۸)
سرمایه گذاري جامي (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۲۷	۱۰۹	۷	۰	(۷۳)	(۲)	۰	۳۶	۵	۱,۹۲۲	۲۹۹	(۳۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۵۹,۲۱۵	۹۷,۲۲۲		۰	(۱۱,۸۲۸)		۱۵۹,۲۱۵	۸۵,۳۹۴			(۷۳,۸۲۱)
جمع				۳,۱۰۷,۲۴۲	۳,۱۰۸,۸۱۶		(۹۱,۴۲۲)	(۴۰۱,۵۰۵)		۳,۰۱۵,۸۲۰	۲,۷۰۷,۳۱۱			(۳۰۸,۵۰۹)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
لاستیک پارس	۱,۵۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۲	
انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي البرز قزوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۰۰	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۹۵۴	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱.۲۴	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷	
جمع				۱۷,۶۰۵		۰		۱۷,۶۰۵		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
درياي آبي فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۵۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۴۹,۷۰۰	۲۸,۵۳۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۷۲,۹۷۳	۰	۰	۰	۵,۷۸۸,۹۰۸	۱۳۸,۱۰۷	۱۶۵,۸۵۲	۲۷,۷۴۵
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۱۸۸,۱۲۸	۰	۰	۰	۱۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۰۸	۱۸۲,۲۵۲	۳۰,۹۴۴
آرمان آتي كوثر	۱,۴۹۷,۴۶۳	۸۷,۶۹۶	۹۶,۵۶۷	(۶۱,۰۸۰)	(۳,۵۷۷)	۴۴۲	۱,۴۳۶,۳۸۳	۸۴,۱۱۹	۹۴,۹۰۹	۱۰,۷۹۰
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۹۳۲,۲۰۶	۸۹,۸۳۴	۹۰,۵۴۳	۱۵۱,۳۴۴	۷,۲۳۰	۰	۲,۰۸۳,۵۵۰	۹۷,۰۶۴	۱۰۰,۰۴۰	۲,۹۷۶
طلاي دناي زاگرس	۲۲,۱۴۴,۷۷۵	۲۹۹,۹۴۴	۳۰۰,۸۳۷	۰	۰	۰	۲۲,۱۴۴,۷۷۵	۲۹۹,۹۴۴	۳۱۱,۴۴۴	۱۱,۵۰۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۴,۶۵۳,۷۷۶	۴۹۹,۹۰۵	۵۰۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۳,۷۷۶	۴۹۹,۹۰۵	۵۲۸,۴۸۸	۲۸,۵۸۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۳,۴۶۸,۷۷۷	۳۹۸,۶۹۷	۳۹۸,۱۲۴	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۸,۷۷۷	۳۹۸,۶۹۷	۴۱۷,۳۷۰	۱۸,۶۷۳
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۹۰	۱,۱۹۰
بخشي گستره فيروزه	۰	۰	۰	۷,۶۷۷,۲۶۲	۷۶,۸۴۳	۰	۷,۶۷۷,۲۶۲	۷۶,۸۴۳	۷۷,۱۸۷	۳۴۴
سپر سرمايه بيدار	۶۰۲,۵۸۹	۱۳,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۵۸۹	۱۳,۴۴۸	۱۴,۸۷۴	۱,۴۲۶
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۴۰۱,۸۰۰	۸,۱۹۷	۸,۳۸۵	۲۰۵,۶۰۴	۴,۳۲۵	۰	۶۰۷,۴۰۴	۱۲,۵۲۲	۱۲,۱۱۵	(۴۰۷)
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲۸,۰۸۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۸۵	۳۰,۰۰۰	۰	(۳۰,۰۰۰)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۹۵,۵۳۸,۶۴۳	۱,۹۳۸,۳۰۶	۲,۰۱۴,۰۷۶	۷,۹۷۳,۱۳۰	۸۴,۸۲۱	۴۴۲	۱۰۳,۵۱۱,۷۷۳	۲,۰۲۳,۱۲۷	۲,۱۵۵,۴۲۱	۱۳۲,۲۹۴
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۲	۹۴۵		۰	۰	۰	۲	۹۴۵		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۲	۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۹۴۵	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۹۳۹,۲۵۱			۸۴,۸۲۱	۴۴۲		۲,۰۲۴,۰۷۲		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۴,۸۱۹,۶۲۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري جامي	۱	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	۰
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰
جمع			۷۳	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
كارت اعتباري ايران كيش (حق تقدم)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۲	۳,۹۲۴	۳۷۸	۶۰۶	(۳,۳۱۸)
ملي صنايع مس ايران	۲,۹۷۰,۴۱۰	۶,۱۵۲	۱۸,۲۷۶	۶,۷۳۸	۲۰,۰۱۵	۱,۷۳۹
سرمايه گذاري خوارزمي	۲۲,۶۹۲,۵۳۸	۱,۳۴۹	۳۰,۶۲۸	۱,۴۵۱	۳۲,۹۴۷	۲,۳۱۹
توسعه و عمران اميد	۵,۷۳۷,۶۹۸	۱,۳۹۵	۸,۰۰۹	۱,۸۴۷	۱۰,۶۰۱	۲,۵۹۲
موتوژن (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵	۱۶,۳۴۴	۳۸۱	۳,۲۰۲	(۱۳,۱۴۲)
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۹۳۸,۹۴۴	۷,۶۳۳	۷,۱۶۷	۸,۰۵۰	۷,۵۵۹	۳۹۲
سرمايه گذاري هامون صبا	۳,۴۸۰,۱۳۲	۲,۰۳۲	۷,۰۷۴	۱,۹۹۶	۶,۹۴۸	(۱۲۶)
سرمايه گذاري جامي	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۱	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	۰
جمع			۹۱,۴۹۵		۸۱,۹۵۱	(۹,۵۴۴)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۴/۳۱
جمع سود تقسيمي شركتها									۰

درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
* ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									